

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління культури Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

коштів місцевого бюджету)

29.12.2023 № 18-09

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	10000000	Управління культури Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	13554415	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Управління культури Житомирської міської ради	(найменування кодифікованого найменування)	13554415	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014081	4081	0829	0655200000	(код бюджету)
			Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва		

14. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2918687,71 гривень, у тому числі загального фонду – 2918687,7 гривень та спеціального фонду – 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України.
- Закон України "Про культуру".
- Постанова КМУ від 30.08.2002р. №1298 "Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери".
- Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005р. №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі єдиної тарифної сітки".
- Програма "Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2023 роки" (зі змінами).
- Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами).
- Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року.

16. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

1	Створення ефективної моделі фінансового та матеріально-технічного забезпечення культурного розвитку.
---	--

7. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Формування і розвиток сучасної інфраструктури галузі культури, мистецтва, збереження національної культурної спадщини, народних традицій і обрядів, збереження культур національних меншин, організація змістовного дозвілля та відпочинку різних категорій населення, подальший розвиток аматорського мистецтва.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення оплати праці	2 511 300,00	0,00	2 511 300,00
2	Розвиток матеріально-технічної бази	37 460,75	0,00	37 460,75
3	Забезпечення господарчого утримання	224 546,81	0,00	224 546,81
4	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	123 528,85	0,00	123 528,85
6	Погашення кредиторської заборгованості 2022 року	21 851,30	0,00	21 851,30
	Усього	2 918 687,71	0,00	2 918 687,71

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки" / Рішення обласної ради від 16.12.2021 року №313 "Про обласну програму сприяння культурно-мистецького розвитку Житомирської області на 2022-2024 роки" зі змінами	2 918 687,71	0,00	2 918 687,71
	Усього	2 918 687,71	0,00	2 918 687,71

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					

	кількість установ - всього, у тому числі	од.	зведення планів по мережі, штатах та контингенті установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00
	централізованих бухгалтерій	од.	зведення планів по мережі, штатах та контингенті установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставка) - всього	од.	штатні розписи на 2023 рік	14,00	0,00	14,00
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників,	од.	штатні розписи на 2023 рік	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів,	од.	штатні розписи на 2023 рік	9,50	0,00	9,50
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	штатні розписи на 2023 рік	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставка) робітників;	од.	штатні розписи на 2023 рік	2,50	0,00	2,50
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	грн.	кошторис на 2023 рік	2 918 687,71	0,00	2 918 687,71
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього:	грн.	штатні розписи на 2023 рік	123 528,85	0,00	123 528,85
	теплопостачання	грн.	штатні розписи на 2023 рік	90 000,00	5,00	90 005,00
	водопостачання та водовідведення	грн.	штатні розписи на 2023 рік	6 048,58	4,00	6 052,58
	електроенергія	грн.	штатні розписи на 2023 рік	23 980,27	0,00	23 980,27
	інші енергоносії та інші комунальні послуги	грн.	штатні розписи на 2023 рік	3 500,00	0,00	3 500,00
	Загальна площа приміщень	кв. м.	план приміщення	479,10	0,00	479,10
	Опалювальна площа приміщень	кв.м.	договір	644,52	0,00	644,52
2	продукту					
	кількість закладів, що обслуговує централізована бухгалтерія	од.	зведення планів по мережі, штатах та контингенті установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	10,00	0,00	10,00
	кількість особових рахунків	од.	повідомлення органів казначейства	8,00	11,00	19,00
	кількість реєстраційних рахунків	од.	повідомлення органів казначейства	4,00	8,00	12,00
	кількість інших рахунків	од.	повідомлення органів казначейства	2,00	0,00	2,00

	кількість планових документів в рік	од.	зведення планів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	125,00	0,00	125,00
	кількість розподілів	од.	книга обліку розподілів	490,00	0,00	490,00
	кількість платіжних доручень	од.	книга обліку платіжних доручень	880,00	10,00	890,00
	кількість складених звітів	од.	розрахунок	220,00	0,00	220,00
	обсяг споживання енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч.	од.	Ліміт споживання енергоносіїв на 2023 рік	0,00	0,00	0,00
	теплопостачання	Гкал	Ліміт споживання енергоносіїв на 2023 рік	24,42	0,00	24,42
	водопостачання та водовідведення	куб.м.	Ліміт споживання енергоносіїв на 2023 рік	214,00	0,00	214,00
	електроенергія	кВт.год	Ліміт споживання енергоносіїв на 2023 рік	3 756,00	0,00	3 756,00
3	ефективності					
	кількість установ на 1 спеціаліста	од.	розрахунок (відношення кількості установ до кількості спеціалістів)	1,05	0,00	1,05
	кількість планових документів на 1 спеціаліста	од.	розрахунок (відношення кількості планових документів до кількості спеціалістів)	13,16	0,00	13,16
	кількість рахунків на 1 спеціаліста	од.	розрахунок (відношення кількості рахунків до кількості спеціалістів)	1,47	2,00	3,47
	середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	розрахунок (відношення видатків на оплату праці до середньорічної кількості штатних одиниць)	12 252,38	0,00	12 252,38
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.			0,00	0,00	0,00
	теплопостачання	Гкал	розрахунок (відношення Гкал до 1 м опалювальної площі)	0,04	0,00	0,04
	водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок (відношення 1 м куб. до 1 м загальної площі)	0,45	0,00	0,45
	електроенергія	кВт.год	розрахунок (відношення 1 кВт. до 1 м загальної площі)	7,84	0,00	7,84
4	якості					

	динаміка навантаження на І спеціаліста (по кількості платіжних доручень)	відс.	розрахунок	0,14	0,00	0,14
	динаміка кількості планових документів	відс.	розрахунок	101,00	0,00	101,00
	Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі в ТЧ	відс.		0,00	0,00	0,00
	теплостачання	відс.	розрахунок (відношення натуральних одиниць за попередній рік до поточного року)	1,18	0,00	1,18
	водопостачання та водондведення	відс.	розрахунок (відношення натуральних одиниць за попередній рік до поточного року)	1,01	0,00	1,01
	електроенергія	відс.	розрахунок (відношення натуральних одиниць за попередній рік до поточного року)	1,00	0,00	1,00

Начальник управління культури міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Департаменту бюджету та фінансів
12.2023



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
(підпис)

Люба КОЛОДІЙ

(Підписують, підписи)

[Handwritten signature]
(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(Підписують, підписи)